

泉 北 郡 忠 岡 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算



## 令和6年度 忠岡町介護保険特別会計予算

令和6年度忠岡町介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

### (歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1, 688, 495千円と定める。

2 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

### (一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入最高額は、200, 000千円と定める。

### (歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の金額を流用することができる場合、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月27日提出

忠岡町長 杉 原 健 士

## 第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保険料		284,795
	1 介護保険料	284,795
2 使用料及び手数料		40
	1 手数料	40
3 国庫支出金		437,480
	1 国庫負担金	288,198
	2 国庫補助金	149,282
4 支払基金交付金		426,898
	1 支払基金交付金	426,898
5 府支出金		216,078
	1 府負担金	200,096
	2 府補助金	15,982
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		323,149

( 単位 : 千円 )

款	項	金額
	1 一般会計繰入金	2 9 9 , 5 3 2
	2 基金繰入金	2 3 , 6 1 7
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		5 3
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	5 2
歳入	合計	1 , 6 8 8 , 4 9 5

## 歳 出

( 単位 : 千円 )

款	項	金額
1 総務費		6 7 , 1 4 9
	1 総務管理費	4 6 , 7 9 6
	2 徴収費	9 0 2
	3 介護認定審査会費	1 9 , 4 5 1
2 保険給付費		1 , 5 0 2 , 4 3 5
	1 介護サービス等諸費	1 , 3 4 0 , 5 7 9
	2 介護予防サービス等諸費	9 2 , 1 6 5
	3 その他諸費	1 , 4 8 3
	4 高額介護サービス等費	4 1 , 0 3 7
	5 高額医療合算介護サービス等費	5 , 6 7 2
	6 特定入所者介護サービス等費	2 1 , 4 9 9
3 地域支援事業費		1 1 6 , 7 7 0
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	7 8 , 0 3 1
	2 一般介護予防事業費	6 , 5 8 5
	3 包括的支援事業・任意事業費	3 1 , 9 4 3

( 単位 : 千円 )

款	項	金額
	4 その他諸費	2 1 1
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 公債費		7 3 8
	1 公債費	7 3 8
6 諸支出金		4 0 2
	1 還付金及び還付加算金	4 0 2
7 予備費		1 , 0 0 0
	1 予備費	1 , 0 0 0
歳出合計		1 , 6 8 8 , 4 9 5

## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	284,795	300,758	△15,963
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 国庫支出金	437,480	460,901	△23,421
4 支払基金交付金	426,898	440,758	△13,860
5 府支出金	216,078	222,794	△6,716
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	323,149	315,054	8,095
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	53	53	0
歳入合計	1,688,495	1,740,360	△51,865

(歳 出)

( 単位 : 千円 )

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一般財源
				国 庫 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	67,149	56,748	10,401	533			66,615	1
2 保険給付費	1,502,435	1,551,935	△49,500	401,734	200,096		638,692	261,913
3 地域支援事業費	116,770	129,536	△12,766	35,213	15,982		44,832	20,743
4 基金積立金	1	1	0				1	
5 公債費	738	738	0					738
6 諸支出金	402	402	0					402
7 予備費	1,000	1,000	0					1,000
歳 出 合 計	1,688,495	1,740,360	△51,865	437,480	216,078		750,140	284,797

## 2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	284,795	300,758	△15,963	1 現年度分	283,795	特別徴収保険料 普通徴収保険料
				2 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分
計	284,795	300,758	△15,963			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	40	40	0	1 督促手数料	40	督促手数料
計	40	40	0			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	288,198	297,972	△9,774	1 現年度分	288,197	介護給付費負担金
				2 過年度分	1	介護給付費負担金

計	288,198	297,972	△9,774			
---	---------	---------	--------	--	--	--

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	113,536	126,436	△12,900	1 現年度分	113,535	調整交付金 113,535
				2 過年度分	1	調整交付金 1
2 地域支援事業交付金（総合事業）	19,666	20,126	△460	1 現年度分	19,665	地域支援事業交付金 19,665
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金 1
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	12,298	12,651	△353	1 現年度分	12,297	地域支援事業交付金 12,297
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金 1
5 保険者機能強化推進交付金	1,099	1,640	△541	1 保険者機能強化推進交付金	1,099	保険者機能強化推進交付金 1,099
6 介護保険事業費補助金	533	0	533	1 介護保険事業費補助金	533	介護保険事業費補助金 533
8 保険者努力支援交付金	2,150	2,076	74	1 保険者努力支援交付金	2,150	保険者努力支援交付金 2,150
計	149,282	162,929	△13,647			

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	405,659	419,022	△13,363	1 現年度分	405,658	介護給付費交付金 405,658
				2 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	21,239	21,736	△497	1 現年度分	21,238	地域支援事業支援交付金 21,238
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	426,898	440,758	△13,860			

(款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	200,096	206,406	△6,310	1 現年度分	200,095	介護給付費負担金 200,095
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	200,096	206,406	△6,310			

(款) 5 府支出金

(項) 2 府補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金（総合事業）	9,833	10,063	△230	1 現年度分	9,832	地域支援事業交付金 9,832
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金 1
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	6,149	6,325	△176	1 現年度分	6,148	地域支援事業交付金 6,148
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金 1
計	15,982	16,388	△406			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子 1
計	1	1	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	187,805	193,991	△6,186	1 現年度分	187,805	介護給付費繰入金 187,805

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	9,833	10,063	△230	1 現年度分	9,833	地域支援事業繰入金 9,833
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	6,149	6,325	△176	1 現年度分	6,149	地域支援事業繰入金 6,149
4 低所得者保険料軽減繰入金	23,288	29,203	△5,915	1 現年度分	23,288	低所得者保険料軽減繰入金 23,288
5 その他一般会計繰入金	72,457	64,716	7,741	1 職員給与費等繰入金	5,934	職員給与費等繰入金 5,934
				2 事務費繰入金	66,523	事務費繰入金 66,523
計	299,532	304,298	△4,766			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	23,617	10,756	12,861	1 介護給付費準備基金繰入金	23,617	介護給付費準備基金繰入金 23,617
計	23,617	10,756	12,861			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 雜入	50	50	0	1 雜入	50	雑入 50
計	52	52	0			

## 3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源					区分	金額			
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他の						
1 一般管理費	46,796	37,006	9,790	533			46,360	△97	1 報酬	1,917	委員報酬 240 介護保険運営協議会委員報酬 80 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 80 地域密着型サービス運営協議会委員報酬 80 会計年度任用職員報酬 1,677		
									2 給料	18,866	一般職給 18,866		
									3 職員手当等	12,348	扶養手当 432 地域手当 1,203 管理職手当 348 期末手当 4,706 職員 4,513 会計年度任用職員 193 勤勉手当 3,876 職員 3,739 会計年度任用職員 137 通勤手当 535 時間外勤務手当 1,248		
									4 共済費	7,361	共済組合 7,361		
									8 旅費	93	費用弁償 34 会計年度任用職員通勤手当 24 介護保険運営協議会等委員費用弁償 10 普通旅費 59		

										職員旅費
								10 需用費	1, 456	消耗品費 64 事務用消耗品代 燃料費 20 自動車燃料費 印刷製本費 1, 362 諸用紙等印刷代 修繕料 10 自動車等修繕料
								11 役務費	618	通信運搬費 408 郵便料 手数料 210 共同電算処理手数料 183 第三者行為求償事務手数料 26 E T C カード取扱手数料 1
								12 委託料	2, 468	その他委託 2, 468 介護保険システム管理等委託料 介護保険システム改修業務委託料
								13 使用料及び賃借料	1, 669	使用料 1, 669 高速道路及び駐車場使用料 10 介護保険クラウドシステム使用料 1, 650 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9
計	46, 796	37, 006	9, 790	533			46, 360	△97		

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明		
				特定財源					区分	金額			
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他						
1 賦課徴収費	902	834	68				934	△32	10 需用費	19	消耗品費 事務用消耗品代		
									11 役務費	883	通信運搬費 郵便料 手数料 口座振替、振込手数料 共同電算処理手数料		
計	902	834	68				934	△32			19 717 166 149 17		

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明		
				特定財源					区分	金額			
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他						
1 介護認定審査会費	3,933	3,768	165				3,908	25	1 報酬	3,060	委員報酬 介護認定審査会委員報酬		
									8 旅費	33	費用弁償 審査会委員費用弁償		
									10 需用費	24	消耗品費 事務用消耗品代		
									11 役務費	777	通信運搬費 郵便料		

								12 委託料	33	その他委託 電算システム管理業務委託料	33
								17 備品購入費	6	その他備品 認定審査会用備品購入費	6
2 認定調査等 費	15,518	15,140	378			15,413	105	1 報酬	6,289	会計年度任用職員報酬	6,289
								3 職員手当等	1,232	期末手当 会計年度任用職員 勤勉手当 会計年度任用職員	721 511
								4 共済費	1,374	共済組合	1,374
								8 旅費	92	費用弁償 会計年度任用職員通勤手当 会計年度任用職員費用弁償	92 86 6
								10 需用費	36	消耗品費 事務用消耗品代	36
								11 役務費	5,893	通信運搬費 郵便料 手数料 主治医意見書作成等手数料	283 5,610
								12 委託料	594	その他委託 介護認定調査業務委託料	594
								13 使用料及び賃 借料	8	使用料 駐車場使用料	8

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源							
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他の	一般財源	区 分	金 額	
計	19,451	18,908	543				19,321	130			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源							
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他の	一般財源	区 分	金 額	
1 居宅介護サービス給付費	892,562	917,444	△24,882	238,663	118,873		379,434	155,592	18 負担金補助及び交付金	892,562	サービス給付費 892,562 居宅介護サービス給付費
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 1 特例居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	126,560	138,182	△11,622	33,841	16,856		53,801	22,062	18 負担金補助及び交付金	126,560	サービス給付費 126,560 地域密着型介護サービス給付費
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 1 特例地域密着型介護サービス給付費
5 施設介護サービス給付費	245,811	248,293	△2,482	65,729	32,738		104,496	42,848	18 負担金補助及び交付金	245,811	サービス給付費 245,811 施設介護サービス給付費

6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例施設介護サービス給付費
7 居宅介護福祉用具購入費	1,032	1,559	△527	276	137		439	180	18 負担金補助及び交付金	1,032	サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護住宅改修費	1,723	2,902	△1,179	461	229		732	301	18 負担金補助及び交付金	1,723	サービス給付費 居宅介護住宅改修費
9 居宅介護サービス計画給付費	72,887	81,802	△8,915	19,489	9,707		30,985	12,706	18 負担金補助及び交付金	72,887	サービス給付費 居宅介護サービス計画給付費
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例居宅介護サービス計画給付費
計	1,340,579	1,390,186	△49,607	358,459	178,540		569,887	233,693			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					節		説 明		
				特 定 財 源				一般財源					
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	区 分	金 額				
1 介護予防サービス給付費	70,208	75,331	△5,123	18,772	9,350		29,846	12,240	18 負担金補助及び交付金	70,208	サービス給付費 介護予防サービス給付費	70,208	

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源					区分	金額			
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他の						
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 1		
3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,319	2,325	1,994	1,154	575		1,836	754	18 負担金補助及び交付金	4,319	サービス給付費 4,319 地域密着型介護予防サービス給付費		
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費		
5 介護予防福祉用具給付費	1,232	677	555	329	164		524	215	18 負担金補助及び交付金	1,232	サービス給付費 1,232 介護予防福祉用具購入費		
6 介護予防住宅改修費	2,518	3,094	△576	673	335		1,071	439	18 負担金補助及び交付金	2,518	サービス給付費 2,518 介護予防住宅改修費		
7 介護予防サービス計画給付費	13,885	13,989	△104	3,712	1,849		5,903	2,421	18 負担金補助及び交付金	13,885	サービス給付費 13,885 介護予防サービス計画給付費		
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 1 特例介護予防サービス計画給付費		

計	92,165	95,419	△3,254	24,640	12,273		39,180	16,072			
---	--------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------	--	--	--

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源							
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分	金 額	
1 審査支払手数料	1,483	1,539	△56	396	198		629	260	11 役務費	1,483	手数料 審査支払手数料 1,483
計	1,483	1,539	△56	396	198		629	260			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源							
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分	金 額	
1 高額介護サービス費	40,987	38,402	2,585	10,959	5,459		17,423	7,146	18 負担金補助及び交付金	40,987	高額サービス給付費 高額介護サービス費 40,987
2 高額介護予防サービス費	50	150	△100	14	7		22	7	18 負担金補助及び交付金	50	高額サービス給付費 高額介護予防サービス費 50
計	41,037	38,552	2,485	10,973	5,466		17,445	7,153			

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源					区分	金額			
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他の						
1 高額医療合算介護サービス費	5,622	8,726	△3,104	1,503	749		2,390	980	18 負担金補助及び交付金	5,622	高額サービス給付費 5,622 高額医療合算介護サービス費		
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	14	7		22	7	18 負担金補助及び交付金	50	高額サービス給付費 50 高額医療合算介護予防サービス費		
計	5,672	8,776	△3,104	1,517	756		2,412	987					

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源					区分	金額			
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他の						
1 特定入所者介護サービス費	21,447	17,411	4,036	5,735	2,856		9,117	3,739	18 負担金補助及び交付金	21,447	サービス給付費 21,447 特定入所者介護サービス費		
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 1 特例特定入所者介護サービス費		
3 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	14	7		22	7	18 負担金補助及び交付金	50	サービス給付費 50 特定入所者介護予防サービス費		

4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例特定入所者介護予防サービス費	1
計	21,499	17,463	4,036	5,749	2,863		9,139	3,748				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源					区分	金額			
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他の						
1 介護予防・生活支援サービス事業費	66,122	78,367	△12,245	18,961	9,051		22,028	16,082	18 負担金補助及び交付金	66,122	負担金 第1号事業負担金	66,122	
2 介護予防ケアマネジメント事業	11,909	14,847	△2,938	3,921	1,630	9,901	△3,543		1 報酬	4,184	会計年度任用職員報酬	4,184	
									3 職員手当等	820	期末手当 会計年度任用職員 勤勉手当 会計年度任用職員	480 340	
									4 共済費	879	共済組合	879	
									8 旅費	51	費用弁償 会計年度任用職員通勤手当	51	
									10 需用費	16	消耗品費	16	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源					区分	金額			
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他の						
											庁用消耗品代		
									11 役務費	153	通信運搬費 153 提供票等通知代 89 インターネット接続料 64		
									17 備品購入費	60	その他備品 60 介護予防ケアマネジメント業務ソフト購入費		
									18 負担金補助及び交付金	5,746	負担金 5,746 ケアマネジメント事業費負担金		
(総合支援事業費精算金)	0	50	△50										
計	78,031	93,264	△15,233	22,882	10,681		31,929	12,539					

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源					区分	金額			
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他の						
1 一般介護予防事業費	6,585	3,174	3,411	2,469	902		2,194	1,020	7 報償費	902	報償金 902 講師謝礼		

									10 需用費	261	消耗品費 庁用消耗品代 印刷製本費 諸用紙等印刷代	195 66
									11 役務費	932	通信運搬費 郵便料 手数料 血液検査手数料	732 200
									12 委託料	3,502	その他委託 介護予防活動支援事業委託料	3,502
									13 使用料及び賃借料	988	借上料 健康支援システム賃借料	988
計	6,585	3,174	3,411	2,469	902		2,194	1,020				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 包括的支援事業費	15,607	17,887	△2,280	4,366	2,136		5,199	3,906	1 報酬	3,302	会計年度任用職員報酬	3,302
									2 給料	4,113	一般職給	4,113
									3 職員手当等	3,813	地域手当 期末手当 職員	293 1,305 926

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明		
				特定財源					区分	金額			
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他						
											会計年度任用職員 379 勤勉手当 1,077 職員 808 会計年度任用職員 269 通勤手当 244 住居手当 486 時間外勤務手当 408		
									4 共済費 2,021	共済組合 2,021			
									7 報償費 391	報償金 391 地域ケア会議報償費			
									8 旅費 113	費用弁償 86 会計年度任用職員通勤手当 普通旅費 27 職員旅費			
									11 役務費 45	通信運搬費 45 会議開催通知郵便料 5 電話使用料 40			
									12 委託料 478	保守委託 478 地域包括支援システム保守委託料			
									13 使用料及び賃借料 1,331	リース料 1,331 地域包括支援システムリース料			

2 権利擁護事業費	36	36	0	10	5	13	8	7 報償費	30	報償金 講師謝礼	30
								10 需用費		消耗品費 庁用消耗品代	
3 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	93	93	0	35	13	31	14	7 報償費	30	報償金 講師謝礼	30
								10 需用費		消耗品費 庁用消耗品代	
								18 負担金補助及び交付金	54	負担金 地域包括支援センター研修受講料	54
4 任意事業費	7,751	7,236	515	2,222	1,061	2,582	1,886	7 報償費	104	報償金 介護サービス相談員報償金	104
								10 需用費		消耗品費 庁用消耗品代 事務用消耗品代 印刷製本費 諸用紙等印刷代	
								11 役務費	561	通信運搬費 郵便料 手数料 住宅改修理由書作成手数料 成年後見制度申立手数料 各種保険料 介護サービス相談員保険料	423 50 5 141 128 10 118 10

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源					区分	金額			
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他の						
5 在宅医療・介護連携推進事業費	4,388	3,973	415	1,643	599	1,459	687		12 委託料	5,948	その他委託 食の自立支援事業委託料 介護用品支給事業委託料 ケアプラン点検業務委託料 緊急通報体制等整備事業委託料 278		
									18 負担金補助及び交付金	70	負担金 介護サービス相談員研修負担金		
									19 扶助費	872	介護慰労金扶助費 成年後見人報酬扶助費 672		
									1 報酬	2,977	会計年度任用職員報酬 2,977		
									3 職員手当等	584	期末手当 会計年度任用職員 勤勉手当 会計年度任用職員		
									4 共済費	618	共済組合 618		
									8 旅費	29	費用弁償 会計年度任用職員通勤手当 会計年度任用職員費用弁償 5		
									12 委託料	180	その他委託 在宅医療介護連携推進事業委託料 180		

6 生活支援体制整備事業費	3,914	3,482	432	1,467	535	1,304	608	1 報酬	2,675	会計年度任用職員報酬	2,675
								3 職員手当等	525	期末手当 会計年度任用職員 勤勉手当 会計年度任用職員	307 218
								4 共済費	618	共済組合	618
								7 報償費	80	報償金 協議体委員報償費	80
								8 旅費	5	費用弁償 会計年度任用職員費用弁償	5
								10 需用費	9	消耗品費 庁用消耗品代	9
								11 役務費	2	通信運搬費 会議開催通知郵便料	2
7 認知症総合支援事業費	154	154	0	58	21	51	24	7 報償費	34	報償金 認知症初期集中支援チーム員報償費	34
								12 委託料	120	その他委託 認知症家族支援事業委託料	120
計	31,943	32,861	△918	9,801	4,370			10,639	7,133		

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源					区分	金額			
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他の						
1 審査支払手数料	211	237	△26	61	29		70	51	11 役務費	211	手数料 審査支払手数料 211		
計	211	237	△26	61	29		70	51					

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源					区分	金額			
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他の						
1 介護給付費 準備基金積立金	1	1	0				1		24 積立金	1	積立金 介護給付費準備基金積立金 1		
計	1	1	0				1						

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源					区分	金額			
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他の						
1 利子	738	738	0					738	22 債還金利子及び割引料	738	一時借入金利子 738		
計	738	738	0					738					

(款) 6 諸支出金

(項) 1 還付金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳					節		説明	
				特定財源				一般財源				
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	区分	金額			
1 第1号被保険者保険料還付金	400	400	0					400	22 償還金利子及び割引料	400	還付金 過年度分保険料払戻金 400	
2 償還金	1	1	0					1	22 償還金利子及び割引料	1	返還金 国庫支出金精算返還金 1	
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0					1	22 償還金利子及び割引料	1	還付加算金 1	
計	402	402	0					402				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳					節		説明	
				特定財源				一般財源				
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	区分	金額			
1 予備費	1,000	1,000	0					1,000				
計	1,000	1,000	0					1,000				

## 給与費明細書

## 1 特別職

区分	分類	職員数 (人)	給与費							共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	その他の手当(千円)	計 (千円)				
本年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	35	3,300					3,300		3,300		
	計	35	3,300					3,300		3,300		
前年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	53	4,100					4,100		4,100		
	計	53	4,100					4,100		4,100		
比較	長等											
	議員											
	その他の特別職	△18	△800					△800		△800		
	計	△18	△800					△800		△800		

## 2 一般職

## (1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費			共済費合 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	6	22,979	15,183	38,162	8,211	46,373	
前年度	5	17,798	10,549	28,347	5,748	34,095	
比較	1	5,181	4,634	9,815	2,463	12,278	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	計 (千円)
	本年度	432	1,496	348	5,439	4,547	779	0	
	前年度	156	1,119	696	4,041	3,340	441	0	
	比較	276	377	△348	1,398	1,207	338	0	
職員手当 の内訳	区分	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	計 (千円)
	本年度	486	0	1,656	0	0	0	0	
	前年度	0	0	756	0	0	0	0	
	比較	486	0	900	0	0	0	0	

## イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費					共済費合 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	(9) 0	21,104	0	4,139	25,243	4,660	29,903		
前年度	(11) 0	25,789	0	2,903	28,692	4,198	32,890		
比較	(△2) 0	△4,685	0	1,236	△3,449	462	△2,987		

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	
	本年度	0	0	0	2,422	1,717	0	0	
	前年度	0	0	0	2,903	0	0	0	
	比較	0	0	0	△481	1,717	0	0	
職員手当 の内訳	区分	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	計 (千円)
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	4,139
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	2,903
	比較	0	0	0	0	0	0	0	1,236

\* ( ) 内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職員の一週間当たりの通常の勤務に比し  
短い職員（外書き）

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳		説明	備考
給料	5,181	給与改定に伴う増減分	272	改定実施時期令和5年4月1日	
		昇給に伴う増加分	324	6人分	
		その他の増減分	4,585	職員異動等による増減分	
職員手当	4,634	制度改正に伴う増減分	327	期末・勤勉手当+0.1月	
		その他の増減分	4,307	職員異動等による増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分	分	一般行政職等
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,860
	平均給与月額(円)	331,876
	平均年齢(歳)	40歳06月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	349,700
	平均給与月額(円)	401,422
	平均年齢(歳)	41歳06月

## イ 初任給の状況

区分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
高校卒	1 7 0 , 9 0 0	1 6 6 , 6 0 0
大学卒	1 9 6 , 2 0 0	1 9 6 , 2 0 0

## ウ 級別職員数

区分	一般行政職等			区分	一般行政職等		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 1月1日 現在	7級		0.0	令和5年 1月1日 現在	7級		0.0
	6級		0.0		6級		0.0
	5級	1	20.0		5級	1	100.0
	4級		0.0		4級		0.0
	3級	3	60.0		3級		0.0
	2級	1	20.0		2級		0.0
	1級		0.0		1級		0.0
	計	5	100.0		計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	7級	6級	5級	4級・3級	2級・1級
一般行政職	部長級	課長級	課長代理級	係長級	主事級

エ 期末手当、勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

カ 地域手当

支給対象地域	町内全域
支給率(%)	6
支給対象職員数(人)	6
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

キ その他の手当

区分	国の制度との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ